

شركة الاتحاد للصناعات المنظورة م.ع.م
ب.ب. ٩٤ مادينا
هاتف (٠٥٣٢٤١١٣٠) فاكس (٠٥٣٢٤٣٨٩٩)
=====

حضرة السيد/السادة : شركة بنك الاتحاد للائتمان والمصرفية/المحترمين
رقم المساهم: (١) عدد الاسهم: ٢٦١٣٤٨ سهما التاريخ: ٢٠٠٥/٠١/٣١
شعبية واحتراما وبعد . . .

استنادا لأحكام المادة رقم (١٧١) من قانون الشركات يشرف مجلس إدارة شركة الاتحاد للصناعات المنظورة المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لعضوون اجتماع الهيئة العامة العادي المسوي الشامن والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والخمس من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٠٦/١٩ في مدرج حلبيم السلفيني-بنك الاتحاد للائتمان والمصرفية-الشميرة التي-وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١
- ٣- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- المصادقة على تشييب مجلس إدارة الشركة على توزيع ارباح على المساهمين بنسبة (٨١٥%) من رأسمال الشركة عن عام ٢٠٠٤ .
- ٦- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ بحدود أحكام القانون .
- ٧- انتخاب مجلس إدارة للشركة لسلاعوام الأربعة القادمة من ٢٠٠٥ - ٢٠٠٨ م .
- ٨- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية (٢٠٠٥) وتحديد اشغالهم
- ٩- اية أمور أخرى يوافق على طرحها حملة (٨١٠) من الاسهم الممثلة في الاجتماع بموجب احكام المادة (١٧١) من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة
رجائي سلفيني

قسمة توكيل
=====

أنا : شركة بنك الاتحاد للائتمان والمصرفية
بصفتي مساهما في شركة الاتحاد للصناعات المنظورة م.ع.م
فقد عينت (المساهم/السيد) /
وقوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة
الذي سيعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٠٦/١٩ أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التاريخ: اسم الشاهد: اسم المفوض:
رقم المساهم (١) توقيعه توقيع
عدد الاسهم: ٢٦١٣٤٨ سهما